



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO
 13/03/15 13:04
 Exercício: 2014
 Página: 1 / 27

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Poder Legislativo															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			AÇÃO LEGISLATIVA												
01.01.01			AÇÃO LEGISLATIVA												
			01.031.0001.2001 ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	195.000,00	0,00	195.000,00	124.258,57	13.768,30	138.026,87	124.258,57	13.768,30	138.026,87	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						124.258,57	13.768,30	138.026,87	124.258,57	13.768,30	138.026,87	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	41.000,00	0,00	41.000,00	26.094,27	2.891,34	28.985,61	26.094,27	2.891,34	28.985,61	0,00
			99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						26.094,27	2.891,34	28.985,61	26.094,27	2.891,34	28.985,61	0,00
Total por Unidade Executora						236.000,00	0,00	236.000,00	150.352,84	16.659,64	167.012,48	150.352,84	16.659,64	167.012,48	0,00
Total por Unidade Orçamentária						236.000,00	0,00	236.000,00	150.352,84	16.659,64	167.012,48	150.352,84	16.659,64	167.012,48	0,00
01.02			SECRETARIA DA CÂMARA												
01.02.01			SECRETARIA DA CÂMARA												
			01.031.0001.1001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01.031.0001.2002 ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	170.000,00	0,00	170.000,00	62.215,00	7.798,72	70.013,72	62.215,00	7.798,72	70.013,72	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						62.215,00	7.798,72	70.013,72	62.215,00	7.798,72	70.013,72	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	36.000,00	0,00	36.000,00	11.564,71	1.469,73	13.034,44	11.564,46	1.469,73	13.034,19	0,25
			99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						11.564,71	1.469,73	13.034,44	11.564,46	1.469,73	13.034,19	0,25
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	6	35.000,00	0,00	35.000,00	13.955,19	2.173,05	16.128,24	14.225,99	2.371,75	16.597,74	-469,50
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						13.955,19	2.173,05	16.128,24	14.225,99	2.371,75	16.597,74	-469,50
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	30.000,00	0,00	30.000,00	11.997,33	1.318,37	13.315,70	11.997,33	1.318,37	13.315,70	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						11.997,33	1.318,37	13.315,70	11.997,33	1.318,37	13.315,70	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	98.000,00	0,00	98.000,00	55.561,28	4.153,23	59.714,51	47.720,41	6.677,76	54.398,17	5.316,34
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						55.561,28	4.153,23	59.714,51	47.720,41	6.677,76	54.398,17	5.316,34
			3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	9	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01.031.0002.1002 EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE												
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						460.000,00	0,00	460.000,00	155.293,51	16.913,10	172.206,61	147.723,19	19.636,33	167.359,52	4.847,09
Total por Unidade Orçamentária						460.000,00	0,00	460.000,00	155.293,51	16.913,10	172.206,61	147.723,19	19.636,33	167.359,52	4.847,09
Total por Órgão						696.000,00	0,00	696.000,00	305.646,35	33.572,74	339.219,09	298.076,03	36.295,97	334.372,00	4.847,09



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: PAULO
13/03/15 13:04
Exercício: 2014
Página: 2 / 27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Económica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO			696.000,00	0,00	696.000,00	305.646,35	33.572,74	339.219,09	298.076,03	36.295,97	334.372,00	4.847,09



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO
 13/03/15 13:04
 Exercício: 2014
 Página: 3 / 27

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Poder Executivo															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			GABINETE DO PREFEITO												
02.01.01			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS												
			04.122.0003.2003 ATIVIDADES DO GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIA												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	161.000,00	-15.000,00	146.000,00	107.975,80	12.139,40	120.115,20	107.975,80	12.139,40	120.115,20	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						107.975,80	12.139,40	120.115,20	107.975,80	12.139,40	120.115,20	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	40.000,00	-4.500,00	35.500,00	24.078,63	2.707,09	26.785,72	21.371,54	2.707,09	24.078,63	2.707,09
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.078,63	2.707,09	26.785,72	21.371,54	2.707,09	24.078,63	2.707,09
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	3	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.853,58	0,00	4.853,58	3.563,96	0,00	3.563,96	1.289,62
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.105,88	0,00	2.105,88	1.163,46	0,00	1.163,46	942,42
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						48,60	0,00	48,60	0,00	0,00	48,60	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						680,40	0,00	680,40	563,00	0,00	563,00	117,40
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS						916,70	0,00	916,70	735,50	0,00	735,50	181,20
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						337,00	0,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VÉHICULOS						169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	4	90.000,00	-30.100,00	59.900,00	50.894,19	3.680,23	54.574,42	50.148,80	4.425,62	54.574,42	0,00
			08 PEDÁGIOS						1.383,79	0,00	1.383,79	1.383,79	0,00	1.383,79	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						49.510,40	3.680,23	53.190,63	48.765,01	4.425,62	53.190,63	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	5	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	6	25.000,00	-20.600,00	4.400,00	4.311,21	0,00	4.311,21	4.204,81	0,00	4.204,81	106,40
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						460,10	0,00	460,10	460,10	0,00	460,10	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VÉHICULOS						334,00	0,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						1.953,01	0,00	1.953,01	1.953,01	0,00	1.953,01	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						797,70	0,00	797,70	797,70	0,00	797,70	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						766,40	0,00	766,40	660,00	0,00	660,00	106,40
Total por Unidade Executora						327.000,00	-76.200,00	250.800,00	192.113,41	18.526,72	210.640,13	187.264,91	19.272,11	206.537,02	4.103,11
Total por Unidade Orçamentária						327.000,00	-76.200,00	250.800,00	192.113,41	18.526,72	210.640,13	187.264,91	19.272,11	206.537,02	4.103,11
02.02			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO												
02.02.01			SETORES SUPORTE FINANC. E ADMINISTRATIVO												
			04.122.0004.2005 PROPAGANDA OFICIAL E PUBLICIDADE LEGAL												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	80.000,00	54.600,00	134.600,00	110.833,99	19.978,32	130.812,31	66.936,34	9.092,25	76.028,59	54.783,72
			37 JUROS						11,58	0,00	11,58	11,58	0,00	11,58	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	951,00	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						59.297,30	7.892,50	67.189,80	40.344,60	3.257,70	43.602,30	23.587,50
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						49.103,45	12.085,82	61.189,27	26.400,16	4.543,89	30.944,05	30.245,22



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO
 13/03/15 13:04
 Exercício: 2014
 Página: 4 / 27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.470,66	0,00	1.470,66	180,00	1.290,66	1.470,66	0,00
04.122.0004.2006 INATIVOS E PENSIONISTAS															
	3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		1	8	50.000,00	-4.650,00	45.350,00	31.196,55	3.567,41	34.763,96	31.196,55	3.567,41	34.763,96	0,00
	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							31.196,55	3.567,41	34.763,96	31.196,55	3.567,41	34.763,96	0,00
	3.1.90.03	PENSÕES		1	9	130.000,00	1.500,00	131.500,00	91.033,37	9.545,58	100.578,95	91.033,37	9.545,58	100.578,95	0,00
	01	PESSOAL CIVIL							90.445,08	9.545,58	99.990,66	90.445,08	9.545,58	99.990,66	0,00
	03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							588,29	0,00	588,29	588,29	0,00	588,29	0,00
04.122.0004.2007 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS															
	4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1	10	100.000,00	4.213,35	104.213,35	82.702,11	1.189,28	83.891,39	82.702,11	1.189,28	83.891,39	0,00
	02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV							82.702,11	1.189,28	83.891,39	82.702,11	1.189,28	83.891,39	0,00
04.122.0004.2008 PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO															
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	11	200.000,00	-6.626,62	193.373,38	193.373,38	0,00	193.373,38	123.773,78	16.358,72	140.132,50	53.240,88
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							193.373,38	0,00	193.373,38	123.773,78	16.358,72	140.132,50	53.240,88
04.122.0004.2009 REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - RPV															
	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1	12	50.000,00	4.000,00	54.000,00	34.417,79	0,00	34.417,79	34.417,79	0,00	34.417,79	0,00
	04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS							32.671,61	0,00	32.671,61	32.671,61	0,00	32.671,61	0,00
	99	DIVERSAS SENTENÇAS							1.746,18	0,00	1.746,18	1.746,18	0,00	1.746,18	0,00
04.123.0004.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIV. FINANÇAS E ADM.															
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1	13	920.000,00	6.500,00	926.500,00	659.519,56	70.162,74	729.682,30	659.519,56	70.162,74	729.682,30	0,00
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							500.736,03	54.522,24	555.258,27	500.736,03	54.522,24	555.258,27	0,00
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							109.539,41	8.734,78	118.274,19	109.539,41	8.734,78	118.274,19	0,00
	42	FÉRIAS INDENIZADAS							709,87	0,00	709,87	709,87	0,00	709,87	0,00
	43	13º SALÁRIO							978,33	0,00	978,33	978,33	0,00	978,33	0,00
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.862,52	2.342,55	15.205,07	12.862,52	2.342,55	15.205,07	0,00
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							34.693,40	4.563,17	39.256,57	34.693,40	4.563,17	39.256,57	0,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	14	225.000,00	-22.000,00	203.000,00	139.777,85	15.561,86	155.339,71	124.171,62	15.606,23	139.777,85	15.561,86
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							139.777,85	15.561,86	155.339,71	124.171,62	15.606,23	139.777,85	15.561,86
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1	15	100.000,00	-28.000,00	72.000,00	61.798,12	2.155,50	63.953,62	35.443,42	1.148,00	36.591,42	27.362,20
	04	GÁS ENGARRAFADO							180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.229,50	0,00	2.229,50	954,50	0,00	954,50	1.275,00
	12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCN							1.560,51	0,00	1.560,51	1.560,51	0,00	1.560,51	0,00
	15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS							7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.364,90	0,00	3.364,90	3.017,10	62,00	3.079,10	285,80
	17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.407,10	2.155,50	6.562,60	3.801,10	606,00	4.407,10	2.155,50
	21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.377,00	0,00	2.377,00	1.897,00	480,00	2.377,00	0,00
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							3.258,32	0,00	3.258,32	3.258,32	0,00	3.258,32	0,00
	23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS							607,60	0,00	607,60	607,60	0,00	607,60	0,00
	24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO
 13/03/15 13:04
 Exercício: 2014
 Página: 5 / 27

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00
			46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL						1.689,84	0,00	1.689,84	1.689,84	0,00	1.689,84	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						33.183,35	0,00	33.183,35	9.857,45	0,00	9.857,45	23.325,90
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	16	30.000,00	-5.600,00	24.400,00	14.933,14	2.494,35	17.427,49	14.933,14	2.494,35	17.427,49	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						14.933,14	2.494,35	17.427,49	14.933,14	2.494,35	17.427,49	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	17	1.000,00	500,00	1.500,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	18	350.000,00	19.500,00	369.500,00	354.351,78	7.495,56	361.847,34	218.764,46	25.874,76	244.639,22	117.208,12
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						94.728,14	108,64	94.836,78	39.628,14	7.763,64	47.391,78	47.445,00
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						740,60	0,00	740,60	740,60	0,00	740,60	0,00
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						52.200,00	0,00	52.200,00	34.800,00	5.800,00	40.600,00	11.600,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						5.504,04	1.400,00	6.904,04	4.954,04	0,00	4.954,04	1.950,00
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						4.240,00	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.900,00	0,00	1.900,00	900,00	0,00	900,00	1.000,00
			37 JUROS						1.036,49	78,50	1.114,99	1.036,49	78,50	1.114,99	0,00
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						10.620,00	0,00	10.620,00	10.620,00	0,00	10.620,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.764,35	1.920,11	14.684,46	11.754,07	1.010,28	12.764,35	1.920,11
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						25.214,06	0,00	25.214,06	6.674,06	0,00	6.674,06	18.540,00
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						25.698,37	1.335,27	27.033,64	22.698,37	42,30	22.740,67	4.292,97
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						14.089,65	638,59	14.728,24	14.089,65	638,59	14.728,24	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.399,15	0,00	2.399,15	580,35	266,00	846,35	1.552,80
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						11.128,02	0,00	11.128,02	8.032,22	935,00	8.967,22	2.160,80
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						8.988,62	0,00	8.988,62	8.712,62	0,00	8.712,62	276,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						77.190,29	1.944,45	79.134,74	44.153,85	9.270,45	53.424,30	25.710,44
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	19	200.000,00	3.000,00	203.000,00	161.634,59	23.350,66	184.985,25	157.259,82	24.004,43	181.264,25	3.721,00
			12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						113.252,92	11.857,19	125.110,11	113.252,92	11.857,19	125.110,11	0,00
			18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS						9.566,33	0,00	9.566,33	9.566,33	0,00	9.566,33	0,00
			99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						38.815,34	11.493,47	50.308,81	34.440,57	12.147,24	46.587,81	3.721,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	20	10.000,00	-2.800,00	7.200,00	7.137,51	0,00	7.137,51	7.137,51	0,00	7.137,51	0,00
			02 RESTITUIÇÕES						7.137,51	0,00	7.137,51	7.137,51	0,00	7.137,51	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	21	10.000,00	3.000,00	13.000,00	10.956,37	0,00	10.956,37	10.956,37	0,00	10.956,37	0,00
			02 RESTITUIÇÕES						10.956,37	0,00	10.956,37	10.956,37	0,00	10.956,37	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO
 13/03/15 13:04
 Exercício: 2014
 Página: 6 / 27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	22	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	23	10.000,00	80.146,67	90.146,67	11.676,00	77.096,00	88.772,00	6.068,00	76.369,00	82.437,00	6.335,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						1.708,10	1.056,00	2.764,10	1.708,10	0,00	1.708,10	1.056,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.083,90	0,00	2.083,90	2.083,90	0,00	2.083,90	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.274,00	0,00	3.274,00	2.276,00	329,00	2.605,00	669,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	76.040,00	76.040,00	0,00	76.040,00	76.040,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.476.000,00	107.283,40	2.583.283,40	1.966.042,11	232.597,26	2.198.639,37	1.665.013,84	255.412,75	1.920.426,59	278.212,78
Total por Unidade Orçamentária						2.476.000,00	107.283,40	2.583.283,40	1.966.042,11	232.597,26	2.198.639,37	1.665.013,84	255.412,75	1.920.426,59	278.212,78
02.03	SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS														
02.03.01	SETOR DE ÁGUA E ESGOTO														
17.512.0005.2010	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO														
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1	24	130.000,00	-50.000,00	80.000,00	49.126,39	12.662,45	61.788,84	49.126,39	12.662,45	61.788,84	0,00
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							38.350,68	9.587,67	47.938,35	38.350,68	9.587,67	47.938,35	0,00
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.455,40	863,85	4.319,25	3.455,40	863,85	4.319,25	0,00
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							821,88	821,88	1.643,76	821,88	821,88	1.643,76	0,00
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.498,43	1.389,05	7.887,48	6.498,43	1.389,05	7.887,48	0,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	25	20.000,00	0,00	20.000,00	10.955,24	2.823,74	13.778,98	8.228,39	2.726,85	10.955,24	2.823,74
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.955,24	2.823,74	13.778,98	8.228,39	2.726,85	10.955,24	2.823,74
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1	26	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	17.663,82	1.961,20	19.625,02	9.555,55	412,50	9.968,05	9.656,97
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							6.082,82	0,00	6.082,82	1.802,85	0,00	1.802,85	4.279,97
	04	GÁS ENGARRAFADO							45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
	11	MATERIAL QUÍMICO							1.799,40	0,00	1.799,40	1.386,60	0,00	1.386,60	412,80
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
	17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00
	24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2.754,50	1.470,20	4.224,70	1.248,00	412,50	1.660,50	2.564,20
	25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							5.322,10	491,00	5.813,10	4.879,10	0,00	4.879,10	934,00
	26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00
	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1	27	5.000,00	0,00	5.000,00	3.283,78	800,00	4.083,78	3.283,78	0,00	3.283,78	800,00
	18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR							2.483,78	0,00	2.483,78	2.483,78	0,00	2.483,78	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	28	150.000,00	0,00	150.000,00	130.760,68	14.512,01	145.272,69	95.984,31	11.536,04	107.520,35	37.752,34
	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							168,30	0,00	168,30	168,30	0,00	168,30	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 7 / 27

BALANÇETO DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO
 13/03/15 13:04
 Exercício: 2014
 Página: 8 / 27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	15.452.0005.2012		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	38	700.000,00	20.762,00	720.762,00	556.801,21	54.746,95	611.548,16	556.801,21	54.746,95	611.548,16	0,00
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							436.454,29	40.072,41	476.526,70	436.454,29	40.072,41	476.526,70	0,00
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							55.663,20	4.131,90	59.795,10	55.663,20	4.131,90	59.795,10	0,00
	42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	2.416,66	2.416,66	0,00	2.416,66	2.416,66	0,00
	43	13º SALÁRIO							0,00	710,79	710,79	0,00	710,79	710,79	0,00
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.472,43	3.095,79	14.568,22	11.472,43	3.095,79	14.568,22	0,00
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							53.211,29	4.319,40	57.530,69	53.211,29	4.319,40	57.530,69	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	39	110.000,00	45.000,00	155.000,00	121.595,45	11.490,00	133.085,45	110.776,85	10.818,60	121.595,45	11.490,00
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							121.595,45	11.490,00	133.085,45	110.776,85	10.818,60	121.595,45	11.490,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	40	450.000,00	-13.000,00	437.000,00	408.634,08	15.951,59	424.585,67	259.104,38	16.371,93	275.476,31	149.109,36
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							100.328,60	225,00	100.553,60	40.612,48	0,00	40.612,48	59.941,12
	04	GÁS ENGARRAFADO							180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.100,91	0,00	2.100,91	1.381,50	509,45	1.890,95	209,96
	11	MATERIAL QUÍMICO							330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
	15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS							360,00	1.400,00	1.760,00	360,00	0,00	360,00	1.400,00
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00
	17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.003,20	1.728,50	3.731,70	2.003,20	0,00	2.003,20	1.728,50
	19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							1.812,00	570,00	2.382,00	1.045,00	0,00	1.045,00	1.337,00
	21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							292,50	624,00	916,50	208,50	708,00	916,50	0,00
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							16.427,55	0,00	16.427,55	14.235,15	542,40	14.777,55	1.650,00
	24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							186.770,59	86,85	186.857,44	135.231,20	12.297,85	147.529,05	39.328,39
	25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2.639,20	0,00	2.639,20	667,60	0,00	667,60	1.971,60
	26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							8.203,20	0,00	8.203,20	7.898,20	0,00	7.898,20	305,00
	28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00
	31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							1.316,54	240,00	1.556,54	1.224,50	240,00	1.464,50	92,04
	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							74.475,28	11.077,24	85.552,52	52.720,22	2.074,23	54.794,45	30.758,07
	42	FERRAMENTAS							100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00
	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.063,51	0,00	8.063,51	515,83	0,00	515,83	7.547,68
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	41	14.000,00	4.500,00	18.500,00	17.685,60	500,00	18.185,60	17.685,60	500,00	18.185,60	0,00
	20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
	22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							796,00	0,00	796,00	796,00	0,00	796,00	0,00
	25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							11.730,00	0,00	11.730,00	11.730,00	0,00	11.730,00	0,00
	39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.549,60	500,00	4.049,60	3.549,60	500,00	4.049,60	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	42	350.000,00	46.318,00	396.318,00	363.512,39	29.075,91	392.588,30	277.925,37	35.881,92	313.807,29	78.781,01
	04	DIREITOS AUTORAIS							45,29	0,00	45,29	45,29	0,00	45,29	0,00
	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.300,00	10.000,00	16.300,00	1.500,00	14.800,00	16.300,00	0,00
	08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
	11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							12.959,95	0,00	12.959,95	9.209,95	1.250,00	10.459,95	2.500,00
	12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							4.300,00	2.422,34	6.722,34	4.300,00	0,00	4.300,00	2.422,34



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO
 13/03/15 13:04
 Exercício: 2014
 Página: 9 / 27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.235,00	0,00	2.235,00	2.145,00	90,00	2.235,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						45.174,00	1.942,00	47.116,00	33.052,00	1.582,00	34.634,00	12.482,00
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDÉDUTÍVEIS - EMPR						2.168,69	0,00	2.168,69	1.741,69	0,00	1.741,69	427,00
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						10.989,00	0,00	10.989,00	10.989,00	0,00	10.989,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	437,50	437,50	0,00	264,00	264,00	173,50
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						63.325,55	10.678,49	74.004,04	57.572,49	3.992,48	61.564,97	12.439,07
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						403,59	0,00	403,59	403,59	0,00	403,59	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						16.740,73	1.806,98	18.547,71	15.615,83	1.124,90	16.740,73	1.806,98
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						96,60	0,00	96,60	96,60	0,00	96,60	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						1.186,01	0,00	1.186,01	1.186,01	0,00	1.186,01	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						12.240,00	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						21.138,59	0,00	21.138,59	10.554,80	2.380,53	12.935,33	8.203,26
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						5.732,70	0,00	5.732,70	2.717,70	1.000,00	3.717,70	2.015,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						746,45	0,00	746,45	608,45	0,00	608,45	138,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						151.000,24	1.558,60	152.558,84	110.416,97	9.398,01	119.814,98	32.743,86
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	43	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	44	50.000,00	-49.580,00	420,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		42 MOBILIÁRIO EM GERAL							400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
15.452.0005.2031			RECAPEAMENTO ASFALTICO - MINISTÉRIO DAS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	45	5.000,00	17.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	46	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0005.2012			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS												
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	164	0,00	53,33	53,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.259.000,00	-150.946,67	3.108.053,33	2.029.561,66	111.764,45	2.141.326,11	1.689.739,17	129.340,49	1.819.079,66	322.246,45
02.03.03			SETOR DE ESTRADAS E SERVIÇOS EXTERNOS												
	04.122.0005.1008		CONVÉNIO - CONSTRUÇÃO DE PONTE												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	47	5.000,00	0,00	5.000,00	4.639,54	0,00	4.639,54	2.125,78	0,00	2.125,78	2.513,76
		99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							4.639,54	0,00	4.639,54	2.125,78	0,00	2.125,78	2.513,76
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	48	100.000,00	0,00	100.000,00	94.074,11	0,00	94.074,11	47.511,27	0,00	47.511,27	46.562,84
		99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							94.074,11	0,00	94.074,11	47.511,27	0,00	47.511,27	46.562,84
04.122.0005.2011			ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E SERV.												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	49	180.000,00	-104.000,00	76.000,00	50.333,56	11.977,70	62.311,26	50.333,56	11.977,70	62.311,26	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.137,80	9.784,45	48.922,25	39.137,80	9.784,45	48.922,25	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.180,96	1.045,24	5.226,20	4.180,96	1.045,24	5.226,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO
13/03/15 13:04
Exercício: 2014
Página: 10/21

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Aatividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.900,63	0,00	1.900,63	1.900,63	0,00	1.900,63	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.114,17	1.148,01	6.262,18	5.114,17	1.148,01	6.262,18	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1	50	30.000,00	-13.000,00	17.000,00	11.224,42	2.671,03	13.895,45	8.362,86	2.861,56	11.224,42	2.671,03
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								11.224,42	2.671,03	13.895,45	8.362,86	2.861,56	11.224,42	2.671,03
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1	51	250.000,00	56.000,00	306.000,00	289.931,85	7.629,52	297.561,37	170.274,71	18.311,75	188.586,46	108.974,91
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								116.576,55	0,00	116.576,55	43.025,12	0,00	43.025,12	73.551,43
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								723,70	0,00	723,70	723,70	0,00	723,70	0,00
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM								2.644,97	390,00	3.034,97	2.067,92	577,05	2.644,97	390,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								91.419,92	533,71	91.953,63	65.532,20	16.848,30	82.380,50	9.573,15
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								1.736,77	116,00	1.852,77	1.232,77	0,00	1.232,77	620,00
	31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS								2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VÉHICULOS								73.809,94	6.589,81	80.399,75	54.673,00	886,40	55.559,40	24.840,35
	42 FERRAMENTAS								420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			1	52	10.000,00	7.300,00	17.300,00	15.455,06	1.750,00	17.205,06	14.105,06	1.750,00	15.855,06	1.350,00
	21 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS								1.802,00	0,00	1.802,00	1.802,00	0,00	1.802,00	0,00
	22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								2.400,00	0,00	2.400,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.350,00
	25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								4.400,00	1.750,00	6.150,00	4.400,00	1.750,00	6.150,00	0,00
	35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO								5.483,06	0,00	5.483,06	5.483,06	0,00	5.483,06	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J			1	53	250.000,00	-133.500,00	116.500,00	96.498,49	5.621,76	102.120,25	58.900,96	2.002,24	60.903,20	41.217,05
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								9.455,00	0,00	9.455,00	9.455,00	0,00	9.455,00	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								750,00	1.350,00	2.100,00	0,00	750,00	750,00	1.350,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								2.200,00	0,00	2.200,00	200,00	0,00	200,00	2.000,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E								11.775,00	0,00	11.775,00	6.350,00	0,00	6.350,00	5.425,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VÉHICULOS								32.706,00	80,00	32.786,00	21.997,00	0,00	21.997,00	10.789,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								23.313,07	2.396,99	25.710,06	8.979,54	612,24	9.591,78	16.118,26
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								469,42	294,77	764,19	469,42	0,00	469,42	294,77
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	505,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								3.235,00	0,00	3.235,00	0,00	0,00	0,00	3.235,00
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								8.890,00	1.500,00	10.390,00	8.250,00	640,00	8.890,00	1.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1	54	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1	55	50.000,00	-49.800,00	200,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO								163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00
Total por Unidade Executora						925.000,00	-287.000,00	638.000,00	562.320,03	29.650,01	591.970,04	351.614,20	36.903,25	388.517,45	203.452,55
Total por Unidade Orçamentária						4.549.000,00	-449.946,67	4.099.053,33	2.877.166,60	174.173,86	3.051.340,46	2.223.526,79	201.081,58	2.424.608,37	626.732,05

02.04



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO
 13/03/15 13:04
 Exercício: 2014
 Página: 11 / 27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
	12.365.0006.1004		CONVÉNIO - CONSTRUÇÃO CRECHE-ESCOLA													
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1	56	50.000,00	197.000,00	247.000,00	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	
		99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2	57	1.400.000,00	219.158,97	1.619.158,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5	174	0,00	135.000,00	135.000,00	134.921,66	0,00	134.921,66	119.128,40	7.024,86	126.153,26	8.768,40	
		99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							134.921,66	0,00	134.921,66	119.128,40	7.024,86	126.153,26	8.768,40	
	12.365.0006.2013		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL													
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1	58	200.000,00	233.700,00	433.700,00	323.353,73	22.804,32	346.158,05	323.353,73	22.804,32	346.158,05	0,00	
		01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							271.622,49	19.911,48	291.533,97	271.622,49	19.911,48	291.533,97	0,00	
		37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.501,80	2.706,17	20.207,97	17.501,80	2.706,17	20.207,97	0,00	
		45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.634,65	0,00	5.634,65	5.634,65	0,00	5.634,65	0,00	
		60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							21.595,16	0,00	21.595,16	21.595,16	0,00	21.595,16	0,00	
		99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.999,63	186,67	7.186,30	6.999,63	186,67	7.186,30	0,00	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	59	70.000,00	33.500,00	103.500,00	74.978,51	27.503,37	102.481,88	48.229,41	26.749,10	74.978,51	27.503,37	
		02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							74.978,51	27.503,37	102.481,88	48.229,41	26.749,10	74.978,51	27.503,37	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1	60	100.000,00	-16.934,00	83.066,00	79.826,71	390,00	80.216,71	26.121,18	1.904,80	28.025,98	52.190,73	
		04 GÁS ENGARRAFADO							1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	
		14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
		15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS							1.344,10	0,00	1.344,10	826,15	0,00	826,15	517,95	
		16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							133,45	0,00	133,45	0,00	0,00	0,00	133,45	
		17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.160,00	0,00	3.160,00	2.128,00	1.032,00	3.160,00	0,00	
		19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							32,30	0,00	32,30	32,30	0,00	32,30	0,00	
		21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.461,30	390,00	2.851,30	2.281,30	570,00	2.851,30	0,00	
		22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							818,87	0,00	818,87	818,87	0,00	818,87	0,00	
		24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2.762,30	0,00	2.762,30	820,00	302,80	1.122,80	1.639,50	
		26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.610,00	0,00	1.610,00	1.430,00	0,00	1.430,00	180,00	
		39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VÉHICULOS							84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	
		43 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							454,64	0,00	454,64	454,64	0,00	454,64	0,00	
		99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							64.655,75	0,00	64.655,75	15.019,92	0,00	15.019,92	49.635,83	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5	61	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	13.953,34	0,00	13.953,34	13.953,34	0,00	13.953,34	0,00	
		14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3.403,38	0,00	3.403,38	3.403,38	0,00	3.403,38	0,00	
		24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							5.191,96	0,00	5.191,96	5.191,96	0,00	5.191,96	0,00	
		25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							882,00	0,00	882,00	882,00	0,00	882,00	0,00	
		46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL							4.476,00	0,00	4.476,00	4.476,00	0,00	4.476,00	0,00	
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1	62	1.000,00	0,00	1.000,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
		99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	63	30.000,00	40.334,00	70.334,00	63.285,26	4.729,69	68.014,95	35.672,44	3.085,59	38.758,03	29.256,92	
		11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES							5.850,00	0,00	5.850,00	3.900,00	650,00	4.550,00	1.300,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO
 13/03/15 13:04
 Exercício: 2014
 Página: 12/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						16.155,00	0,00	16.155,00	16.155,00	0,00	16.155,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.452,88	2.552,70	13.005,58	7.660,06	395,59	8.055,65	4.949,93
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						8.671,51	0,00	8.671,51	571,51	0,00	571,51	8.100,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.900,63	736,99	3.637,62	2.900,63	0,00	2.900,63	736,99
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						19.135,24	0,00	19.135,24	4.485,24	2.040,00	6.525,24	12.610,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	64	10.000,00	0,00	10.000,00	292,00	0,00	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						292,00	0,00	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	65	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	66	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	67	10.000,00	485.000,00	495.000,00	493.450,00	0,00	493.450,00	493.450,00	0,00	493.450,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						491.000,00	0,00	491.000,00	491.000,00	0,00	491.000,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.906.000,00	1.308.758,97	3.214.758,97	1.431.211,21	55.427,38	1.486.638,59	1.060.058,50	61.860,67	1.121.919,17	364.719,42
02.04.02			ENSINO FUNDAMENTAL												
	12.361.0006.2014		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	68	200.000,00	-16.750,00	183.250,00	114.561,38	11.244,16	125.805,54	114.561,38	11.244,16	125.805,54	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						88.958,47	9.196,95	98.155,42	88.958,47	9.196,95	98.155,42	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.495,80	1.113,41	11.609,21	10.495,80	1.113,41	11.609,21	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						1.521,01	0,00	1.521,01	1.521,01	0,00	1.521,01	0,00
			43 13º SALÁRIO						276,55	0,00	276,55	276,55	0,00	276,55	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.087,83	0,00	4.087,83	4.087,83	0,00	4.087,83	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9.221,72	933,80	10.155,52	9.221,72	933,80	10.155,52	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	69	70.000,00	15.000,00	85.000,00	68.495,29	2.507,45	71.002,74	65.978,01	2.517,28	68.495,29	2.507,45
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						68.495,29	2.507,45	71.002,74	65.978,01	2.517,28	68.495,29	2.507,45
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	163	0,00	45.750,00	45.750,00	33.750,00	4.000,00	37.750,00	21.750,00	0,00	21.750,00	16.000,00
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						33.750,00	4.000,00	37.750,00	21.750,00	0,00	21.750,00	16.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	70	200.000,00	-92.500,00	107.500,00	92.266,46	1.199,80	93.466,26	18.378,40	12.446,75	30.825,15	62.641,11
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						212,48	0,00	212,48	212,48	0,00	212,48	0,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						6.435,00	0,00	6.435,00	6.435,00	0,00	6.435,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						347,50	0,00	347,50	347,50	0,00	347,50	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						2.990,00	527,80	3.517,80	2.990,00	0,00	2.990,00	527,80
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						129,95	0,00	129,95	0,00	0,00	0,00	129,95



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO
 13/03/15 13:04
 Exercício: 2014
 Página: 13 / 27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.277,00	672,00	3.949,00	2.317,00	130,00	2.447,00	1.502,00
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						40,60	0,00	40,60	40,60	0,00	40,60	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.580,07	0,00	3.580,07	2.597,10	0,00	2.597,10	982,97
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAIMENTOS						46,95	0,00	46,95	46,95	0,00	46,95	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						75.206,91	0,00	75.206,91	3.391,77	12.316,75	15.708,52	59.498,39
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	71	50.000,00	-37.000,00	13.000,00	12.392,47	0,00	12.392,47	12.392,47	0,00	12.392,47	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.433,60	0,00	6.433,60	6.433,60	0,00	6.433,60	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.453,27	0,00	5.453,27	5.453,27	0,00	5.453,27	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						505,60	0,00	505,60	505,60	0,00	505,60	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	72	20.000,00	0,00	20.000,00	15.343,07	2.163,38	17.506,45	15.343,07	1.813,38	17.156,45	350,00
			08 PEDÁGIOS						765,41	0,00	765,41	765,41	0,00	765,41	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						14.577,66	2.163,38	16.741,04	14.577,66	1.813,38	16.391,04	350,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	73	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	74	200.000,00	5.000,00	205.000,00	203.045,65	1.125,60	204.171,25	130.537,00	15.941,67	146.478,67	57.692,58
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.551,82	0,00	8.551,82	7.364,89	1.186,93	8.551,82	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						571,51	0,00	571,51	571,51	0,00	571,51	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.260,53	0,00	3.260,53	3.260,53	0,00	3.260,53	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						189.421,79	1.125,60	190.547,39	118.100,07	14.754,74	132.854,81	57.692,58
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	75	100.000,00	-45.200,00	54.800,00	48.625,10	0,00	48.625,10	33.888,70	3.684,10	37.572,80	11.052,30
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						44.025,10	0,00	44.025,10	29.288,70	3.684,10	32.972,80	11.052,30
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	76	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	77	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	78	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2019			TRANSPORTE ESCOLAR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	79	320.000,00	-89.200,00	230.800,00	149.592,39	23.953,74	173.546,13	149.592,39	23.953,74	173.546,13	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						95.673,04	17.124,84	112.797,88	95.673,04	17.124,84	112.797,88	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						17.905,98	2.055,60	19.961,58	17.905,98	2.055,60	19.961,58	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.612,57	0,00	4.612,57	4.612,57	0,00	4.612,57	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						31.400,80	4.773,30	36.174,10	31.400,80	4.773,30	36.174,10	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	80	60.000,00	0,00	60.000,00	32.879,78	5.460,07	38.339,85	27.514,82	5.225,96	32.740,78	5.599,07
			01 FGTS						139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.740,78	5.460,07	38.200,85	27.514,82	5.225,96	32.740,78	5.460,07
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	81	150.000,00	-74.900,00	75.100,00	36.927,04	2.584,10	39.511,14	27.399,93	0,00	27.399,93	12.111,21



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO
 13/03/15 13:04
 Exercício: 2014
 Página: 14 / 27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Económica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.674,11	0,00	7.674,11	7.344,11	0,00	7.344,11	330,00
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						980,00	0,00	980,00	880,00	0,00	880,00	100,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VÉHICULOS						21.372,93	2.584,10	23.957,03	12.275,82	0,00	12.275,82	11.681,21
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2	82	180.000,00	120.200,00	300.200,00	257.388,10	22.219,97	279.608,07	142.884,86	24.788,51	167.673,37	111.934,70
		01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							140.010,21	-6.331,03	133.679,18	55.381,48	5.406,59	60.788,07	72.891,11
		19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							0,00	5.056,00	5.056,00	0,00	0,00	0,00	5.056,00
		39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VÉHICULOS							108.709,89	23.495,00	132.204,89	81.653,38	19.381,92	101.035,30	31.169,59
		99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.668,00	0,00	8.668,00	5.850,00	0,00	5.850,00	2.818,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5	83	60.000,00	-23.000,00	37.000,00	27.161,93	9.221,03	36.382,96	19.131,93	5.310,92	24.442,85	11.940,11
		01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							7.364,73	6.331,03	13.695,76	7.364,73	5.310,92	12.675,65	1.020,11
		39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VÉHICULOS							11.017,20	2.890,00	13.907,20	11.017,20	0,00	11.017,20	2.890,00
		99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.780,00	0,00	8.780,00	750,00	0,00	750,00	8.030,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	84	50.000,00	-100,00	49.900,00	46.550,87	1.853,00	48.403,87	17.626,17	2.919,00	20.545,17	27.858,70
		19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VÉHICULOS							19.097,00	810,00	19.907,00	9.275,00	0,00	9.275,00	10.632,00
		39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR							360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
		69 SEGUROS EM GERAL							1.091,17	0,00	1.091,17	1.091,17	0,00	1.091,17	0,00
		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							26.002,70	1.043,00	27.045,70	6.900,00	2.919,00	9.819,00	17.226,70
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		2	85	161.000,00	14.100,00	175.100,00	140.514,70	5.790,00	146.304,70	96.380,30	11.185,00	107.565,30	38.739,40
		01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							7.454,70	0,00	7.454,70	984,00	0,00	984,00	6.470,70
		19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VÉHICULOS							52.255,00	5.790,00	58.045,00	48.330,00	3.925,00	52.255,00	5.790,00
		39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR							945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00
		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							79.860,00	0,00	79.860,00	46.121,30	7.260,00	53.381,30	26.478,70
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		5	86	50.000,00	-32.000,00	18.000,00	12.948,00	0,00	12.948,00	8.770,00	0,00	8.770,00	4.178,00
		19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VÉHICULOS							12.948,00	0,00	12.948,00	8.770,00	0,00	8.770,00	4.178,00
Total por Unidade Executora						1.892.000,00	-229.600,00	1.662.400,00	1.292.442,23	93.322,30	1.385.764,53	902.129,43	121.030,47	1.023.159,90	362.604,63
Total por Unidade Orçamentária						3.798.000,00	1.079.158,97	4.877.158,97	2.723.653,44	148.749,68	2.872.403,12	1.962.187,93	182.891,14	2.145.079,07	727.324,05
02.05	FUNDEB														
02.05.01	FUNDEB														
	12.361.0007.2015	FUNDEB - MAGISTÉRIO E PESSOAL DE APOIO -													
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2	87	1.160.000,00	-66.600,00	1.093.400,00	810.222,48	100.427,78	910.650,26	810.222,48	100.427,78	910.650,26	0,00
		01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							636.755,60	85.121,82	721.877,42	636.755,60	85.121,82	721.877,42	0,00
		33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							40.778,75	4.659,25	45.438,00	40.778,75	4.659,25	45.438,00	0,00
		37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							83.545,04	9.992,65	93.537,69	83.545,04	9.992,65	93.537,69	0,00
		44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.538,25	654,06	6.192,31	5.538,25	654,06	6.192,31	0,00
		45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							39.783,32	0,00	39.783,32	39.783,32	0,00	39.783,32	0,00
		99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.821,52	0,00	3.821,52	3.821,52	0,00	3.821,52	0,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2	88	230.000,00	-16.000,00	214.000,00	133.537,24	0,00	133.537,24	133.537,24	0,00	133.537,24	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO
 13/03/15 13:04
 Exercício: 2014
 Página: 15 / 27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						133.537,24	0,00	133.537,24	133.537,24	0,00	133.537,24	0,00
12.361.0007.2016			FUNDEB - MANUTENÇÃO - 40%												
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2	89	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2	90	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		2	91	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.460.000,00	-152.600,00	1.307.400,00	943.759,72	100.427,78	1.044.187,50	943.759,72	100.427,78	1.044.187,50	0,00
Total por Unidade Orçamentária						1.460.000,00	-152.600,00	1.307.400,00	943.759,72	100.427,78	1.044.187,50	943.759,72	100.427,78	1.044.187,50	0,00
02.06			EDUCAÇÃO GERAL												
02.06.01			EDUCAÇÃO GERAL												
04.122.0008.2017			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1	92	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	12.716,80	0,00	12.716,80	3.592,63	1.038,90	4.631,53	8.085,27
	04	GÁS ENGARRAFADO							2.730,00	0,00	2.730,00	1.170,00	270,00	1.440,00	1.290,00
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.608,60	0,00	9.608,60	2.293,60	768,90	3.062,50	6.546,10
	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							378,20	0,00	378,20	129,03	0,00	129,03	249,17
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2	93	100.000,00	67.500,00	167.500,00	167.340,03	0,00	167.340,03	95.491,05	5.156,45	100.647,50	66.692,53
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							155.234,28	0,00	155.234,28	88.961,54	5.156,45	94.117,99	61.116,29
	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							12.105,75	0,00	12.105,75	6.529,51	0,00	6.529,51	5.576,24
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5	94	100.000,00	11.700,00	111.700,00	110.841,67	0,00	110.841,67	64.569,54	8.743,71	73.313,25	37.528,42
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							99.029,92	0,00	99.029,92	59.365,61	8.743,71	68.109,32	30.920,60
	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							11.811,75	0,00	11.811,75	5.203,93	0,00	5.203,93	6.607,82
12.364.0008.2018			AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSI												
	3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1	95	50.000,00	37.300,00	87.300,00	62.090,40	11.338,05	73.428,45	57.460,35	8.699,55	66.159,90	7.268,55
	00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							62.090,40	11.338,05	73.428,45	57.460,35	8.699,55	66.159,90	7.268,55
Total por Unidade Executora						280.000,00	101.500,00	381.500,00	352.988,90	11.338,05	364.326,95	221.113,57	23.638,61	244.752,18	119.574,77
Total por Unidade Orçamentária						280.000,00	101.500,00	381.500,00	352.988,90	11.338,05	364.326,95	221.113,57	23.638,61	244.752,18	119.574,77
02.07			DEPARTAMENTO DE CULTURA												
02.07.01			DEPARTAMENTO DE CULTURA												
13.392.0009.2020			ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO												
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1	96	40.000,00	0,00	40.000,00	28.262,15	745,57	29.007,72	28.262,15	745,57	29.007,72	0,00
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.666,99	745,57	7.412,56	6.666,99	745,57	7.412,56	0,00
	60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							21.595,16	0,00	21.595,16	21.595,16	0,00	21.595,16	0,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	97	10.000,00	0,00	10.000,00	6.302,46	166,26	6.468,72	5.594,78	707,68	6.302,46	166,26
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.302,46	166,26	6.468,72	5.594,78	707,68	6.302,46	166,26



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO
 13/03/15 13:04
 Exercício: 2014
 Página: 16 / 27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	98	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	2.209,65	1.020,26	3.229,91	1.762,95	0,00	1.762,95	1.466,96
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	68,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.049,05	1.020,26	2.069,31	749,05	0,00	749,05	1.320,26
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						731,00	0,00	731,00	644,00	0,00	644,00	87,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						103,90	0,00	103,90	103,90	0,00	103,90	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						59,70	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	59,70
	13.392.0009.2030	FESTIVIDADES E DATAS COMEMORATIVAS													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	99	50.000,00	-44.000,00	6.000,00	5.193,31	0,00	5.193,31	5.045,31	0,00	5.045,31	148,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						5.036,89	0,00	5.036,89	4.888,89	0,00	4.888,89	148,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						156,42	0,00	156,42	156,42	0,00	156,42	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	100	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	101	100.000,00	-71.000,00	29.000,00	28.898,94	0,00	28.898,94	26.058,94	0,00	26.058,94	2.840,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						11.060,00	0,00	11.060,00	9.200,00	0,00	9.200,00	1.860,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.035,58	0,00	1.035,58	1.035,58	0,00	1.035,58	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						273,36	0,00	273,36	273,36	0,00	273,36	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
Total por Unidade Executora						210.000,00	-119.000,00	91.000,00	70.866,51	1.932,09	72.798,60	66.724,13	1.453,25	68.177,38	4.621,22
Total por Unidade Orçamentária						210.000,00	-119.000,00	91.000,00	70.866,51	1.932,09	72.798,60	66.724,13	1.453,25	68.177,38	4.621,22
02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
	10.301.0010.2021	MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	102	800.000,00	152.970,00	952.970,00	804.840,32	96.040,87	900.881,19	804.840,32	96.040,87	900.881,19	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						636.489,52	79.929,13	716.418,65	636.489,52	79.929,13	716.418,65	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						76.590,58	7.916,23	84.506,81	76.590,58	7.916,23	84.506,81	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						5.343,20	0,00	5.343,20	5.343,20	0,00	5.343,20	0,00
		43	13º SALÁRIO						500,41	0,00	500,41	500,41	0,00	500,41	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.386,73	1.081,89	21.468,62	20.386,73	1.081,89	21.468,62	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						21.595,16	2.427,88	24.023,04	21.595,16	2.427,88	24.023,04	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						43.934,72	4.685,74	48.620,46	43.934,72	4.685,74	48.620,46	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	103	200.000,00	-136.660,00	63.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	104	230.000,00	12.900,00	242.900,00	177.684,53	22.299,07	199.983,60	155.466,49	22.218,04	177.684,53	22.299,07
		01	FGTS						494,00	463,17	957,17	0,00	494,00	494,00	463,17
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						177.190,53	21.835,90	199.026,43	155.466,49	21.724,04	177.190,53	21.835,90
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	105	380.000,00	85.200,00	465.200,00	454.609,17	10.313,68	464.922,85	173.612,20	16.618,73	190.230,93	274.691,92



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO
 13/03/15 13:04
 Exercício: 2014
 Página: 17 / 27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						214.877,21	0,00	214.877,21	50.092,17	3.038,75	53.130,92	161.746,29
			04 GÁS ENGARRAFADO						3.178,09	0,00	3.178,09	2.429,04	749,05	3.178,09	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.983,90	184,00	3.167,90	2.983,90	0,00	2.983,90	184,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						74.465,92	475,50	74.941,42	54.570,46	6.759,57	61.330,03	13.611,39
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.553,00	0,00	1.553,00	1.226,00	87,00	1.313,00	240,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.977,00	738,00	6.715,00	4.399,00	1.578,00	5.977,00	738,00
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						204,36	0,00	204,36	35,70	0,00	35,70	168,66
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.501,00	260,00	1.761,00	1.009,67	560,00	1.569,67	191,33
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.280,34	0,00	9.280,34	8.090,69	0,00	8.090,69	1.189,65
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAIMENTOS						87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						968,00	0,00	968,00	488,00	0,00	488,00	480,00
			35 MATERIAL LABORATORIAL						1.238,45	0,00	1.238,45	1.238,45	0,00	1.238,45	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						13.343,43	417,50	13.760,93	6.155,01	3.846,36	10.001,37	3.759,56
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						27.450,79	8.238,68	35.689,47	14.311,40	0,00	14.311,40	21.378,07
			41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						96.150,68	0,00	96.150,68	25.145,71	0,00	25.145,71	71.004,97
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	106	40.000,00	-8.600,00	31.400,00	31.385,10	0,00	31.385,10	15.833,96	0,00	15.833,96	15.551,14		
	04 GÁS ENGARRAFADO						335,52	0,00	335,52	335,52	0,00	335,52	0,00		
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.362,28	0,00	1.362,28	1.280,00	0,00	1.280,00	82,28		
	09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						3.621,03	0,00	3.621,03	3.621,03	0,00	3.621,03	0,00		
	10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00		
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.488,86	0,00	6.488,86	2.940,00	0,00	2.940,00	3.548,86		
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.057,12	0,00	1.057,12	1.057,12	0,00	1.057,12	0,00		
	35 MATERIAL LABORATORIAL						72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00		
	36 MATERIAL HOSPITALAR						1.780,29	0,00	1.780,29	1.780,29	0,00	1.780,29	0,00		
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						16.608,00	0,00	16.608,00	4.760,00	0,00	4.760,00	11.848,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	107	50.000,00	91.660,00	141.660,00	137.780,74	3.713,19	141.493,93	98.465,01	2.839,04	101.304,05	40.189,88		
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.287,96	0,00	3.287,96	949,96	0,00	949,96	2.338,00		
	09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						54.746,00	1.085,49	55.831,49	32.865,05	2.589,04	35.454,09	20.377,40		
	10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						7.179,30	418,80	7.598,10	7.166,70	0,00	7.166,70	43,40		
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						805,00	0,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00		
	15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00		
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						10.634,55	0,00	10.634,55	10.634,55	0,00	10.634,55	0,00		
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.037,00	0,00	1.037,00	1.037,00	0,00	1.037,00	0,00		
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.133,80	0,00	5.133,80	5.133,80	0,00	5.133,80	0,00		
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAIMENTOS						2.811,90	0,00	2.811,90	2.811,90	0,00	2.811,90	0,00		
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.894,50	0,00	9.894,50	9.894,50	0,00	9.894,50	0,00		
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						5.597,50	0,00	5.597,50	5.597,50	0,00	5.597,50	0,00		
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.601,20	0,00	2.601,20	2.601,20	0,00	2.601,20	0,00		
	30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00		
	36 MATERIAL HOSPITALAR						1.726,18	2.208,90	3.935,08	138,00	250,00	388,00	3.547,08		
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						14.985,85	0,00	14.985,85	14.985,85	0,00	14.985,85	0,00		
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						16.056,00	0,00	16.056,00	2.560,00	0,00	2.560,00	13.496,00		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO
 13/03/15 13:04
 Exercício: 2014
 Página: 18 / 27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Económica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	108	120.000,00	24.160,00	144.160,00	118.498,45	11.188,61	129.687,06	118.498,45	11.188,61	129.687,06	0,00
		08	PEDÁGIOS						4.905,71	0,00	4.905,71	4.905,71	0,00	4.905,71	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						113.592,74	11.188,61	124.781,35	113.592,74	11.188,61	124.781,35	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	109	200.000,00	-199.400,00	600,00	395,00	0,00	395,00	370,00	0,00	370,00	25,00
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
		21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	161	0,00	113.018,50	113.018,50	112.901,16	0,00	112.901,16	112.901,16	0,00	112.901,16	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.961,66	0,00	17.961,66	17.961,66	0,00	17.961,66	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						94.939,50	0,00	94.939,50	94.939,50	0,00	94.939,50	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	175	0,00	59.500,00	59.500,00	29.494,39	12.890,00	42.384,39	14.789,39	14.705,00	29.494,39	12.890,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						29.494,39	12.890,00	42.384,39	14.789,39	14.705,00	29.494,39	12.890,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	280.000,00	49.750,00	329.750,00	319.442,28	10.083,17	329.525,45	222.147,58	19.320,22	241.467,80	88.057,65
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.900,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						5.850,00	0,00	5.850,00	3.900,00	650,00	4.550,00	1.300,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						378,00	647,25	1.025,25	283,50	94,50	378,00	647,25
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.710,00	0,00	1.710,00	1.190,00	0,00	1.190,00	520,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						18.208,70	2.650,00	20.858,70	6.622,70	0,00	6.622,70	14.236,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						552,00	0,00	552,00	80,00	472,00	552,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						421,00	0,00	421,00	421,00	0,00	421,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						10.572,00	0,00	10.572,00	10.572,00	0,00	10.572,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						14.435,89	2.075,98	16.511,87	11.225,86	1.606,00	12.831,86	3.680,01
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						7.555,67	0,00	7.555,67	1.195,67	0,00	1.195,67	6.360,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						22.239,19	0,00	22.239,19	22.239,19	0,00	22.239,19	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.625,13	1.043,51	8.668,64	7.052,21	572,92	7.625,13	1.043,51
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.855,00	0,00	2.855,00	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						831,28	0,00	831,28	831,28	0,00	831,28	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						6.176,30	535,70	6.712,00	5.782,50	0,00	5.782,50	929,50
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						325,00	0,00	325,00	159,20	0,00	159,20	165,80
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						11.041,60	0,00	11.041,60	3.500,00	580,00	4.080,00	6.961,60
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						120,93	0,00	120,93	120,93	0,00	120,93	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						192.239,59	3.130,73	195.370,32	129.131,54	14.024,80	143.156,34	52.213,98
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	111	33.000,00	330.340,00	363.340,00	336.292,60	0,00	336.292,60	321.546,29	5.900,00	327.446,29	8.846,31
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.927,00	0,00	1.927,00	1.187,00	0,00	1.187,00	740,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						11.754,00	0,00	11.754,00	11.754,00	0,00	11.754,00	0,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.216,47	0,00	1.216,47	1.216,47	0,00	1.216,47	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO
 13/03/15 13:04
 Exercício: 2014
 Página: 19/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						302.983,56	0,00	302.983,56	295.714,45	0,00	295.714,45	7.269,11
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.098,29	0,00	3.098,29	3.098,29	0,00	3.098,29	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						856,90	0,00	856,90	856,90	0,00	856,90	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						5.046,00	0,00	5.046,00	5.046,00	0,00	5.046,00	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.920,38	0,00	1.920,38	1.083,18	0,00	1.083,18	837,20
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	112	470.000,00	-184.818,50	285.181,50	179.701,33	20.754,58	200.455,91	178.259,13	0,00	178.259,13	22.196,78
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.095,00	0,00	3.095,00	3.095,00	0,00	3.095,00	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						158.961,93	20.917,38	179.879,31	158.961,93	0,00	158.961,93	20.917,38
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						442,20	0,00	442,20	0,00	0,00	0,00	442,20
			80 HOSPEDAGENS						2.205,00	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						5.270,00	-1.000,00	4.270,00	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.457,20	837,20	4.294,40	3.457,20	0,00	3.457,20	837,20
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	113	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	114	30.000,00	-29.700,00	300,00	432.000,01	-432.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						432.000,01	-432.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	115	300.000,00	386.000,00	686.000,00	516.000,00	168.177,79	684.177,79	60.869,68	90.811,99	151.681,67	532.496,12
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						516.000,00	168.177,79	684.177,79	60.869,68	90.811,99	151.681,67	532.496,12
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	166	0,00	300.000,00	300.000,00	350.276,18	-60.000,00	290.276,18	18.428,46	0,00	18.428,46	271.847,72
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						350.276,18	-60.000,00	290.276,18	18.428,46	0,00	18.428,46	271.847,72
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	116	30.000,00	5.650,00	35.650,00	35.569,90	0,00	35.569,90	35.569,90	0,00	35.569,90	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						439,90	0,00	439,90	439,90	0,00	439,90	0,00
			52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						35.130,00	0,00	35.130,00	35.130,00	0,00	35.130,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	165	0,00	167.200,00	167.200,00	166.858,00	0,00	166.858,00	166.858,00	0,00	166.858,00	0,00
			08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						2.508,00	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00	2.508,00	0,00
			48 VÉIÇULOS DIVERSOS						34.480,00	0,00	34.480,00	34.480,00	0,00	34.480,00	0,00
			52 VÉIÇULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						129.870,00	0,00	129.870,00	129.870,00	0,00	129.870,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	117	50.000,00	-9.700,00	40.300,00	16.316,35	0,00	16.316,35	16.316,35	0,00	16.316,35	0,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						4.310,00	0,00	4.310,00	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00
			08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						2.438,35	0,00	2.438,35	2.438,35	0,00	2.438,35	0,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						898,00	0,00	898,00	898,00	0,00	898,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
			46 SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA						1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO
 13/03/15 13:04
 Exercício: 2014
 Página: 20/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	162	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
			99 OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS						400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
10.301.0010.2022			MANUTENÇÃO - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUT												
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	118	170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	119	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	120	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	1.134,33	0,00	1.134,33	1.134,33	0,00	1.134,33	0,00
			00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						1.134,33	0,00	1.134,33	1.134,33	0,00	1.134,33	0,00
10.302.0010.2023			MANUTENÇÃO - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXI												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	121	10.000,00	0,00	10.000,00	9.975,59	0,00	9.975,59	9.975,59	0,00	9.975,59	0,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						8.423,67	0,00	8.423,67	8.423,67	0,00	8.423,67	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						1.551,92	0,00	1.551,92	1.551,92	0,00	1.551,92	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	122	10.000,00	2.000,00	12.000,00	10.847,68	0,00	10.847,68	10.847,68	0,00	10.847,68	0,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						10.442,68	0,00	10.442,68	10.442,68	0,00	10.442,68	0,00
			50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	123	200.000,00	67.750,00	267.750,00	147.197,42	58.245,00	205.442,42	147.197,42	58.245,00	205.442,42	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						145.830,22	58.245,00	204.075,22	145.830,22	58.245,00	204.075,22	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.367,20	0,00	1.367,20	1.367,20	0,00	1.367,20	0,00
10.304.0010.2024			MANUTENÇÃO - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	124	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	125	20.000,00	-9.998,00	10.002,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	168	0,00	10.948,00	10.948,00	10.948,00	0,00	10.948,00	10.948,00	0,00	10.948,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.998,00	0,00	7.998,00	7.998,00	0,00	7.998,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.673.000,00	1.470.170,00	5.143.170,00	4.803.028,53	-78.294,05	4.724.734,48	3.097.755,39	337.887,50	3.435.642,89	1.289.091,59
Total por Unidade Orçamentária						3.673.000,00	1.470.170,00	5.143.170,00	4.803.028,53	-78.294,05	4.724.734,48	3.097.755,39	337.887,50	3.435.642,89	1.289.091,59
02.09			DEPARTAMENTO AGRÍCOLA												
02.09.01			SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO												
20.605.0011.2025			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	126	140.000,00	25.000,00	165.000,00	114.815,77	16.051,93	130.867,70	114.815,77	16.051,93	130.867,70	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						95.060,15	9.881,27	104.941,42	95.060,15	9.881,27	104.941,42	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						17.188,14	1.693,22	18.881,36	17.188,14	1.693,22	18.881,36	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	950,04	950,04	0,00	950,04	950,04	0,00
			43 13º SALÁRIO						0,00	950,04	950,04	0,00	950,04	950,04	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO
 13/03/15 13:04
 Exercício: 2014
 Página: 21 / 27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.567,48	2.577,36	5.144,84	2.567,48	2.577,36	5.144,84	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	40.000,00	-933,00	39.067,00	24.944,08	3.297,11	28.241,19	22.174,65	2.769,43	24.944,08	3.297,11
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.944,08	3.297,11	28.241,19	22.174,65	2.769,43	24.944,08	3.297,11
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	128	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	925,35	0,00	925,35	925,35	0,00	925,35	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						155,35	0,00	155,35	155,35	0,00	155,35	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VÉHICULOS						670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	178	0,00	18.460,28	18.460,28	18.460,28	0,00	18.460,28	18.460,28	0,00	18.460,28	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.460,43	0,00	7.460,43	7.460,43	0,00	7.460,43	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.999,85	0,00	10.999,85	10.999,85	0,00	10.999,85	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	129	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	130	20.000,00	-2.500,00	17.500,00	6.209,26	78,54	6.287,80	6.142,50	0,00	6.142,50	145,30
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						496,06	78,54	574,60	429,30	0,00	429,30	145,30
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.033,20	0,00	1.033,20	1.033,20	0,00	1.033,20	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	131	10.000,00	15.850,00	25.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	173	0,00	97.583,00	97.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						216.000,00	148.460,28	364.460,28	165.354,74	19.427,58	184.782,32	162.518,55	18.821,36	181.339,91	3.442,41
Total por Unidade Orçamentária						216.000,00	148.460,28	364.460,28	165.354,74	19.427,58	184.782,32	162.518,55	18.821,36	181.339,91	3.442,41
02.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
02.10.01	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE														
	08.122.0012.2026	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDAR													
	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	132	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA E ADOLESC.														
	08.243.0012.2027	MANUT. FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESC													
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	176	0,00	21.450,00	21.450,00	9.170,68	4.585,34	13.756,02	9.170,68	4.585,34	13.756,02	0,00	0,00
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.688,00	4.344,00	13.032,00	8.688,00	4.344,00	13.032,00	0,00
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							482,68	241,34	724,02	482,68	241,34	724,02	0,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	177	0,00	6.500,00	6.500,00	2.045,03	1.022,49	3.067,52	1.022,48	1.022,49	3.067,52	1.022,48	1.022,49
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.045,03	1.022,49	3.067,52	1.022,48	1.022,49	3.067,52	1.022,49



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO
 13/03/15 13:04
 Exercício: 2014
 Página: 22/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	133	60.000,00	-13.200,00	46.800,00	35.288,56	4.040,00	39.328,56	31.080,72	2.280,61	33.361,33	5.967,23
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						11.817,39	4.040,00	15.857,39	7.609,55	2.280,61	9.890,16	5.967,23
		36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO						880,92	0,00	880,92	880,92	0,00	880,92	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						22.590,25	0,00	22.590,25	22.590,25	0,00	22.590,25	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	134	10.000,00	8.250,00	18.250,00	18.242,83	0,00	18.242,83	8.365,21	1.125,60	9.490,81	8.752,02
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						36,70	0,00	36,70	36,70	0,00	36,70	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						134,53	0,00	134,53	134,53	0,00	134,53	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						17.979,60	0,00	17.979,60	8.101,98	1.125,60	9.227,58	8.752,02
Total por Unidade Executora						70.000,00	23.000,00	93.000,00	64.747,10	9.647,83	74.394,93	49.639,09	9.014,10	58.653,19	15.741,74
02.10.03			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
	08.244.0012.2028		MANUTENÇÃO ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE ASSI												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	135	300.000,00	-12.800,00	287.200,00	195.235,04	19.966,26	215.201,30	195.235,04	19.966,26	215.201,30	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						146.071,95	16.434,86	162.506,81	146.071,95	16.434,86	162.506,81	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						19.878,74	2.426,17	22.304,91	19.878,74	2.426,17	22.304,91	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						578,96	0,00	578,96	578,96	0,00	578,96	0,00
		43	13º SALÁRIO						982,58	0,00	982,58	982,58	0,00	982,58	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.952,58	344,07	4.296,65	3.952,58	344,07	4.296,65	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						21.595,16	0,00	21.595,16	21.595,16	0,00	21.595,16	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.175,07	761,16	2.936,23	2.175,07	761,16	2.936,23	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	136	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	42.606,94	4.297,12	46.904,06	37.190,46	5.416,48	42.606,94	4.297,12
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						42.606,94	4.297,12	46.904,06	37.190,46	5.416,48	42.606,94	4.297,12
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	167	0,00	32.850,00	32.850,00	23.500,00	1.500,00	25.000,00	10.000,00	3.500,00	13.500,00	11.500,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						23.500,00	1.500,00	25.000,00	10.000,00	3.500,00	13.500,00	11.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	137	40.000,00	13.500,00	53.500,00	50.254,77	867,00	51.121,77	12.532,69	689,00	13.221,69	37.900,08
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.701,42	0,00	11.701,42	2.821,54	0,00	2.821,54	8.879,88
		04	GÁS ENGARRAFADO						675,00	0,00	675,00	405,00	270,00	675,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.400,07	0,00	4.400,07	2.133,07	104,00	2.237,07	2.163,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						490,76	0,00	490,76	490,76	0,00	490,76	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						308,30	0,00	308,30	0,00	0,00	0,00	308,30
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.379,90	672,00	2.051,90	1.379,90	0,00	1.379,90	672,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						829,70	195,00	1.024,70	709,70	315,00	1.024,70	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.123,66	0,00	2.123,66	1.801,80	0,00	1.801,80	321,86
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						163,60	0,00	163,60	163,60	0,00	163,60	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.420,89	0,00	3.420,89	2.093,89	0,00	2.093,89	1.327,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						24.404,47	0,00	24.404,47	176,43	0,00	176,43	24.228,04
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	138	20.000,00	6.000,00	26.000,00	19.995,24	0,00	19.995,24	19.830,24	165,00	19.995,24	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.457,63	0,00	7.457,63	7.292,63	165,00	7.457,63	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO
 13/03/15 13:04
 Exercício: 2014
 Página: 23 / 27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						2.404,30	0,00	2.404,30	2.404,30	0,00	2.404,30	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						478,09	0,00	478,09	478,09	0,00	478,09	0,00
			16 MATERIAL DE EXPÉDIENTE						1.068,50	0,00	1.068,50	1.068,50	0,00	1.068,50	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.675,10	0,00	1.675,10	1.675,10	0,00	1.675,10	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.149,22	0,00	2.149,22	2.149,22	0,00	2.149,22	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.983,60	0,00	3.983,60	3.983,60	0,00	3.983,60	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						778,80	0,00	778,80	778,80	0,00	778,80	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	139	80.000,00	-30.900,00	49.100,00	34.046,93	2.452,49	36.499,42	32.480,93	1.566,00	34.046,93	2.452,49
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.810,06	972,00	13.782,06	11.244,06	1.566,00	12.810,06	972,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						3.664,60	0,00	3.664,60	3.664,60	0,00	3.664,60	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.500,93	100,49	2.601,42	2.500,93	0,00	2.500,93	100,49
			16 MATERIAL DE EXPÉDIENTE						2.800,70	0,00	2.800,70	2.800,70	0,00	2.800,70	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.545,50	0,00	1.545,50	1.545,50	0,00	1.545,50	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						245,62	0,00	245,62	245,62	0,00	245,62	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						889,77	0,00	889,77	889,77	0,00	889,77	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.767,46	1.380,00	6.147,46	4.767,46	0,00	4.767,46	1.380,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VÉHICULOS						430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00
			46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL						3.682,00	0,00	3.682,00	3.682,00	0,00	3.682,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						710,29	0,00	710,29	710,29	0,00	710,29	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	140	5.000,00	250,00	5.250,00	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00
			00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO						0,00	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	141	5.000,00	-1.600,00	3.400,00	2.087,39	0,00	2.087,39	2.087,39	0,00	2.087,39	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.087,39	0,00	2.087,39	2.087,39	0,00	2.087,39	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	142	5.000,00	-1.100,00	3.900,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
			25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	143	30.000,00	-11.800,00	18.200,00	9.410,00	1.650,00	11.060,00	9.410,00	1.650,00	11.060,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						9.410,00	1.650,00	11.060,00	9.410,00	1.650,00	11.060,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	144	25.000,00	4.100,00	29.100,00	28.399,34	693,42	29.092,76	20.993,34	0,00	20.993,34	8.099,42
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VÉHICULOS						2.670,00	0,00	2.670,00	1.384,00	0,00	1.384,00	1.286,00
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20,19	0,00	20,19	20,19	0,00	20,19	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						772,98	0,00	772,98	772,98	0,00	772,98	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.950,17	693,42	3.643,59	2.950,17	0,00	2.950,17	693,42
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						19.146,00	0,00	19.146,00	13.026,00	0,00	13.026,00	6.120,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO
 13/03/15 13:04
 Exercício: 2014
 Página: 24 / 27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	145	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	5.469,89	0,00	5.469,89	5.469,89	0,00	5.469,89	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						469,89	0,00	469,89	469,89	0,00	469,89	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	146	30.000,00	40.600,00	70.600,00	64.027,20	6.571,15	70.598,35	64.027,20	4.971,15	68.998,35	1.600,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						10.150,00	880,00	11.030,00	10.150,00	880,00	11.030,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						5.408,00	0,00	5.408,00	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						43.669,20	4.891,15	48.560,35	43.669,20	4.091,15	47.760,35	800,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	147	5.000,00	-1.600,00	3.400,00	371,00	0,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00
		00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						371,00	0,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	148	10.000,00	-6.500,00	3.500,00	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	169	0,00	7.000,00	7.000,00	6.890,00	0,00	6.890,00	6.890,00	0,00	6.890,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
Total por Unidade Executora						635.000,00	24.000,00	659.000,00	485.208,74	39.269,44	524.478,18	419.433,18	37.923,89	457.357,07	67.121,11
Total por Unidade Orçamentária						710.000,00	42.000,00	752.000,00	549.955,84	48.917,27	598.873,11	469.072,27	46.937,99	516.010,26	82.862,85
02.11	DEPARTAMENTO MUNICIPAL ESPORTE E LAZER														
02.11.01	SETOR DE ESPORTE E LAZER														
	27.812.0013.1003	CONVÉNIO - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE													
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	149	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	150	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0013.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E													
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	151	50.000,00	17.000,00	67.000,00	46.769,31	4.984,51	51.753,82	46.769,31	4.984,51	51.753,82	0,00	
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.881,15	4.577,13	45.458,28	40.881,15	4.577,13	45.458,28	0,00	
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						650,85	81,58	732,43	650,85	81,58	732,43	0,00	
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						272,47	0,00	272,47	272,47	0,00	272,47	0,00	
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.964,84	325,80	5.290,64	4.964,84	325,80	5.290,64	0,00	
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	152	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	153	10.000,00	4.400,00	14.400,00	10.429,62	1.111,55	11.541,17	9.318,08	1.111,54	10.429,62	1.111,55	
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.429,62	1.111,55	11.541,17	9.318,08	1.111,54	10.429,62	1.111,55	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO
13/03/15 13:04
Exercício: 2014
Página: 25/27

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO
 13/03/15 13:04
 Exercício: 2014
 Página: 26 / 27

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Órgão						18.154.000,00	2.196.105,98	20.350.105,98	14.739.408,10	685.393,99	15.424.802,09	11.085.944,02	1.196.891,63	12.282.835,65	3.141.966,44
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO			18.154.000,00	2.196.105,98	20.350.105,98	14.739.408,10	685.393,99	15.424.802,09	11.085.944,02	1.196.891,63	12.282.835,65	3.141.966,44
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			18.850.000,00	2.196.105,98	21.046.105,98	15.045.054,45	718.966,73	15.764.021,18	11.384.020,05	1.233.187,60	12.617.207,65	3.146.813,53
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2013 - GERAL		0	5001						594.490,11	0,00	594.490,11	
			113810400 SALARIO FAMILIA		1	5801						147,96	24,66	172,62	
			113810400 SALARIO FAMILIA		1	5801						8.831,14	1.168,35	9.999,49	
			113810500 SALARIO MATERNIDADE		1	5802						6.711,15	3.544,45	10.255,60	
			113819900 MULTAS DE TRÂNSITO		1	5317						221,35	0,00	221,35	
			218810102 INSS - RETENÇÃO EM FOLHA		1	5301						17.734,37	2.058,12	19.792,49	
			218810102 INSS - PARTE EMPREGADOS		1	5301						358.301,69	42.067,88	400.369,57	
			218810102 INSS - RERENÇAO DE AUTONOMOS		1	5302						0,00	91,30	91,30	
			218810102 INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS		1	5302						24.699,04	2.322,65	27.021,69	
			218810102 INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		1	5316						11.763,57	1.577,30	13.340,87	
			218810104 IRRF - RETENÇÃO EM FOLHA		1	5303						560,59	118,26	678,85	
			218810104 IRRF - PESSOA JURIDICA		1	5304						66,00	13,20	79,20	
			218810110 PENSÃO JUDICIAL - ALIMENTICIA		1	5303						19.189,47	2.243,20	21.432,67	
			218810111 CONVENTO UNIMED		1	5304						81.701,69	9.078,20	90.779,89	
			218810111 BRADESCO SEGUROS		1	5306						15.067,71	1.723,36	16.791,07	
			218810113 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1	5305						189,00	0,00	189,00	
			218810114 UNIMED - RETENÇÃO EM FOLHA		1	5305						13,20	0,00	13,20	
			218810115 CONVENIO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1	5306						9.923,99	707,99	10.631,98	
			218810115 CONV. EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL		1	5307						16.201,14	2.761,36	18.962,50	
			218810115 EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A		1	5307						249.838,18	28.558,72	278.396,90	
			218810115 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA		1	5308						2.199,22	249,25	2.448,47	
			218810115 EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	5309						105.117,06	12.381,91	117.498,97	
			218810115 EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA		1	5310						10.895,02	927,32	11.822,34	
			218810115 BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO		1	5311						14.024,10	1.822,12	15.846,22	
			218810115 SOCIEDADE BENEFICENTE (SASE)		1	5315						2.269,52	808,50	3.078,02	
			351120100 DUODECIMO		1	5501						522.000,00	58.000,00	580.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									2.072.156,27	172.248,10	2.244.404,37	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									13.456.176,32	1.405.435,70	14.861.612,02	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa										21.457,89		
			CONTA Conta Movimento										1.314.077,40		
			CONTA Conta Aplicação										102,02		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: PAULO
 13/03/15 13:04
 Exercício: 2014
 Página: 27 / 27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Económica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			CONTA Conta Vinculada												398.534,70
			Caixa/Bancos/Autarquias												108.728,07
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
TOTAL DO BALANÇETE															

MURUTINGA DO SUL, 13 de Março de 2015.

JOSE CELIO CAMPOS
 PREFEITO
 RG 14.535.785-5

PAULO CEZAR DE VASCONCELOS ARO
 CONTADOR
 CRC 1SP260788/O-9